

## **Zmiana prospektu informacyjnego**

**Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zmianie z dniem 13 lutego 2008 r. prospektu informacyjnego UniWIBID Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.**

**Zmiany są następujące:**

**1) Na stronie tytułowej ostatnie zdanie otrzymuje nową następującą treść:**

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 11 czerwca 2007 r. i był aktualizowany:

- 3 października 2007 r.,
- 6 grudnia 2007 r.,
- 13 grudnia 2007 r.,
- 13 lutego 2008 r.”

**2) W Rozdziale III, w pkt 9.2 w części zatytułowanej „(iii) Data i cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa” po pkt 3 dodaje się nowe punkty, w następującym brzmieniu:**

„3a. Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa z żądaniem wypłaty zaliczkowej, o której mowa w pkt 11 – 14 poniżej zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny przed godziną 10:00, Fundusz wypłaca zaliczkę tytułem odkupienia w tym Dniu Wyceny. Przez wypłatę zaliczki, o której mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć obciążenie rachunku Funduszu kwotą zaliczki.

3b. Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa z żądaniem wypłaty zaliczkowej, o której mowa w pkt 11 – 14 poniżej zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 10:00, a przed godziną 12:00, Fundusz nie wypłaca zaliczki tytułem odkupienia, a zlecenie odkupienia realizowane jest zgodnie z postanowieniami pkt 2.

3c. Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa z żądaniem wypłaty zaliczkowej, o której mowa w pkt 11 – 14 poniżej zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 12:00, Fundusz wypłaca zaliczkę tytułem odkupienia w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia. Przez wypłatę zaliczki, o której mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć obciążenie rachunku Funduszu kwotą zaliczki.”

**3) W Rozdziale III, w pkt 9.2 w części zatytułowanej „(iii) Data i cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa” po pkt 10 dodaje się nowe punkty 11 - 14, w następującym brzmieniu:**

„11. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem umowę, na podstawie której Uczestnik składający zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, może złożyć żądanie wypłaty zaliczkowej, na zasadach określonych poniżej.

12. Fundusz, na podstawie umowy, o której mowa w pkt 11, wypłaca Uczestnikowi środki pieniężne w związku z realizacją zlecenia odkupienia, w formie zaliczki, zgodnie z pkt. 3a – 3c, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zlecenie odkupienia wskazuje kwotowo wartość wypłaty zaliczkowej;
- b) zlecenie odkupienia dotyczy kwoty nie przekraczającej 98% wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na rejestrze Uczestnika według stanu z poprzedniego Dnia Wyceny;
- c) łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Funduszu Jednostek Uczestnictwa, na podstawie zleceń odkupienia z żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny nie jest wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny.

13. W przypadku, w którym łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Funduszu Jednostek Uczestnictwa, na podstawie zleceń odkupienia z żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny, Fundusz realizuje wypłaty zaliczkowe w odniesieniu do zleceń złożonych najwcześniej, nie uwzględniając zleceń, w odniesieniu do których

wypłata zaliczkowa spowodowałaby przekroczenie przez wypłaty zaliczkowe łącznie 10% Wartości Aktywów Netto ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny.

14. Fundusz, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w pkt 7 może odmówić realizacji wypłaty zaliczkowej albo podwyższyć w danym Dniu Wyceny próg procentowy, o którym mowa w pkt 12 lit. c) i pkt 13.”

#### **4) W Rozdziale VIII (Załączniki), w treści statutu UniWIBID Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego :**

##### **a) Treść art. 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 18

Odkupywanie jednostek uczestnictwa i cena ich odkupienia

1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na zasadach określonych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu w każdym Dniu Wyceny po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie pobiera opłaty związanej z ich odkupywaniem.

2. Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisu do Rejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia po otrzymaniu przez Agenta Transferowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

3. Uczestnik Funduszu winien poinformować Fundusz o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia na:

1) trzy dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi więcej niż 5% i mniej niż 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,

2) siedem dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi więcej niż 10% i mniej niż 20% Wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,

3) dwadzieścia jeden dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi więcej niż 20% i mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,

4) trzydzieści dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi więcej niż 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia.

4. W przypadku braku powiadomienia Funduszu przez Uczestnika Funduszu o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia w trybie określonym w ust. 3 Fundusz może odmówić realizacji zlecenia odkupienia.

5. Fundusz, działając w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu oraz mając na uwadze ryzyko braku możliwości korzystnego zbycia aktywów celem realizacji zobowiązań wobec Uczestników w związku ze złożonymi zleceniami odkupienia Jednostek Uczestnictwa o wartości wyższej niż 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, zastrzega sobie prawo odkupienia Jednostek Uczestnictwa od tych Uczestników następnego Dnia Wyceny.

6. Postanowienia ust. 3 – 5 mają zastosowanie do odkupień dokonywanych w ramach konwersji.

7. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem umowę, na podstawie której Uczestnik składający zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, może złożyć żądanie wypłaty zaliczkowej, na zasadach określonych poniżej.

8. Fundusz, na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7, wypłaca Uczestnikowi środki pieniężne w związku z realizacją zlecenia odkupienia, w formie zaliczki, zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

a) zlecenie odkupienia wskazuje kwotowo wartość wypłaty zaliczkowej;

b) zlecenie odkupienia dotyczy kwoty nie przekraczającej 98% wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na rejestrze Uczestnika według stanu z poprzedniego Dnia Wyceny;

c) łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Funduszu Jednostek Uczestnictwa, na podstawie zleceń odkupienia z żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny nie jest wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny.

9. W przypadku, w którym łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Funduszu Jednostek Uczestnictwa, na podstawie zleceń odkupienia z żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny, Fundusz realizuje wypłaty zaliczkowe w odniesieniu do zleceń złożonych najwcześniej, nie uwzględniając zleceń, w odniesieniu do których wypłata zaliczkowa spowodowałaby przekroczenie przez wypłaty zaliczkowe łącznie 10% Wartości Aktywów Netto ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny.

10. Fundusz, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 5 może odmówić realizacji wypłaty zaliczkowej albo podwyższyć w danym Dniu Wyceny próg procentowy, o którym mowa w ust. 8 lit. c) i ust. 9.”

**b) Treść art. 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Artykuł 22

Sprzeczne zlecenia

1. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń dotyczących tego samego Rejestru, są one realizowane w następujący sposób: blokada Rejestru Uczestnika Funduszu i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności.

2. Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie Jednostek Uczestnictwa, przy czym zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa z żądaniem wypłaty zaliczkowej realizowane jest przed zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa bez takiego żądania.”

**Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego UniWIBID Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.**